

# Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo **ICMS 60** ou **CSOSN 500**, para operações que **NÃO** sejam para consumidor final e não forem informados os campos abaixo, haverá a rejeição **938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet**.

Campos esperados:

- Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (**tag: vBCSTRet**)
- Alíquota suportada pelo Consumidor Final (**tag: pST**)
- Valor do ICMS próprio do Substituto (**tag: vICMSSubstituto**)
- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (**tag: vICMSSTRet**)

**Para preencher esses campos, observe os valores recebidos na nota do fornecedor (nota de entrada).**

Na imagem abaixo, temos o exemplo de um arquivo XML, com os detalhes do Imposto.

```
<ICMS>
  <ICMS10>
    <orig>0</orig>
    <CST>10</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <vBC>814.80</vBC>
    <pICMS>18.00</pICMS>
    <VICMS>146.66</VICMS> === VICMSSubstituto
    <modBCST>4</modBCST>
    <vBCST>150.80</vBCST> === vBCSTRet
    <pICMSST>18.00</pICMSST> === pST
    <VICMSST>27.00</VICMSST> === VICMSSTRet
  </ICMS10>
</ICMS>
```

Observe que obtemos os valores do arquivo de Compra do Fornecedor, e inserimos este valor na nota que iremos emitir.

- O valor do campo **VICMS** (valor do ICMS), será preenchido no campo **VICMSSubstituto** (valor do ICMS próprio do Substituto);
- O valor do campo **vBCST** (valor da Base de Cálculo do ICMS ST), será preenchido no campo **vBCSTRet** (Base de Calculo do ICMS ST Retido na operação anterior);
- O valor do campo **pICMSST** (percentual do ICMS ST), será preenchido no campo **pST** (alíquota suportada pelo Consumidor Final);
- O valor do campo **VICMSST** (valor do ICMS ST), será preenchido no campo **VICMSSTRet** (valor do ICMS ST Retido na operação anterior).

**Obs: O exemplo acima é de uma nota onde foi adquirida apenas UMA unidade do item, por isso será utilizado o mesmo valor na venda.** Caso você tenha adquirido 10 unidades de um fornecedor, e for vender 2 do mesmo produto, você deve realizar a divisão do valor proporcional a venda, ou seja, se comprou 10 itens e vai vender 2, divida os valores por 10 e multiplique por 2. Essa regra não vale para a alíquota, que sempre será a presente no XML.

**A Regra de validação da inclusão destes campos, é facultativa, e de implementação opcional por UF, então, nem todos os Estados irão exigir estas informações.**

# Como inserir estes valores no sistema tryideas?

Bom, podemos informar os valores manualmente, após a inclusão do Produto.

Localize as colunas (conforme imagem abaixo), e insira os valores.

The screenshot shows the 'Emitir Nota' window with the following details:

- Filial: 1 - TRYIDEAS SISTEMAS
- Operação: 1 - VENDA NF-E
- Data de Emissão: 13/08/2019 13:50
- Data de Saída/Entrada: 13/08/2019 13:50
- Parceiro: 79 - DESTINATARIO
- Forma de Pagamento: 01 - Dinheiro
- Consumidor Final: 0 - Normal
- Presença Comprador: 1 - Operação Presencial

The product table is currently empty, with the header row showing:

Produtos	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Nota Recebida	Dados da Fatura	Documento Referenciado
----------	--------	------------	----------	------------------------	---------------	-----------------	------------------------

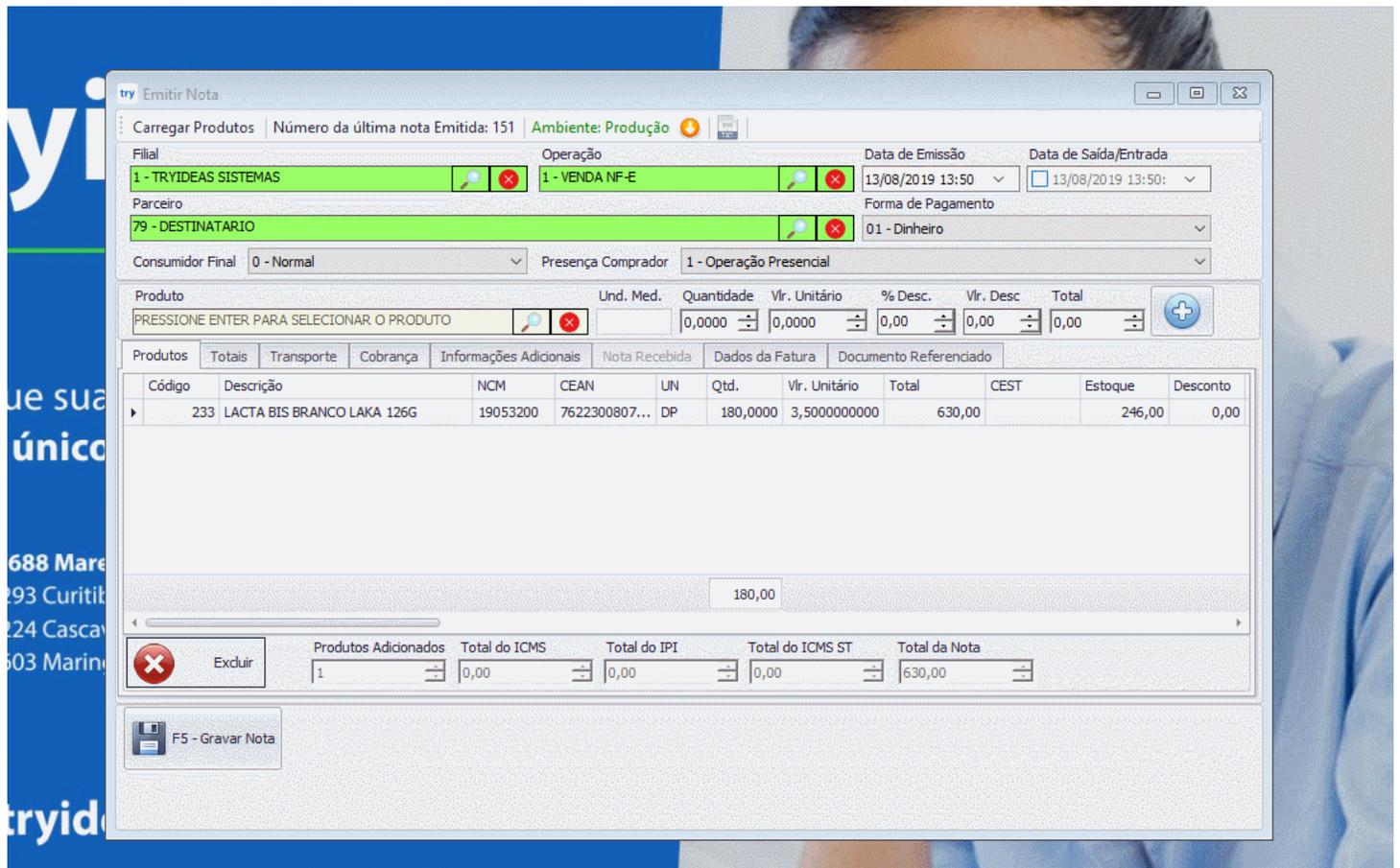
Below the product table, a summary table shows the following values:

Produtos Adicionados	Total do ICMS	Total do IPI	Total do ICMS ST	Total da Nota
1	0,00	0,00	0,00	31,50

At the bottom left, there is a button labeled 'F5 - Gravar Nota'.

Ou então, podemos selecionar a Nota de Compra, na qual recebemos o Produto que está sendo vendido e incluir os valores.

Inclua a coluna com o botão para visualizar as Compras, e clique sobre ele, conforme demonstração abaixo.



Na tela que será aberta, teremos todas as Compras deste Produto, que foram lançadas no sistema.

Iremos selecionar o registro no qual recebemos o Produto, e utilizar o valor dos impostos. **Caso as quantidades vendidas sejam de várias notas, o correto é obter o valor separado de cada nota de compra, afim de destacar os valores corretamente.**

Consulta de Compra por Produto

Filial: 1 - TRYIDEAS SISTEMAS

Operação: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A OPERAÇÃO

Produto: 233 - LACTA BIS BRANCO LAKA 126G

Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Período: De 01/08/1919 a 31/08/2119

Documento:  Entrada  Saída  Ambos

Status:  Autorizada  Cancelada

Nº da Nota: 0

Pesquisar (F3)

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Tipo	Data	Nº Nota	Cód.	Parceiro	Cód.	Produto	Cla...	Sequência	Cód.	Operação	...	Qtde	Vlr Un	Total
E	15/07/2015	467413	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	CHOCO LACTA BIS BRANCO ...				4 COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	30,00	2,69	80,70
E	30/08/2017	197148	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...				4 COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	120,00	2,95	354,00
E	30/11/2017	263601	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...				4 COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	120,00	2,83	339,60
E	14/03/2018	340353	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...				4 COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	120,00	2,87	344,40
E	12/05/2018	380813	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...				4 COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	60,00	2,84	170,40
E	06/11/2018	502067	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...				4 COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	180,00	2,82	507,60

6

Outros Valores: Valor Impostos (lançados) | Valor Impostos (originais XML)

Frete: 0,00 | Qtde: 30,00 | CFOP: 1403

Desconto: 0,00 | Outros: 0,00 | CST/CSOSN: 500

Seguro: 0,00 | Total: 0,00 | NCM: 19053200

Custo: Último: 2,91 | Médio: 2,91

F2 - Editar Produto | Fechar (ESC)

No exemplo acima, realizamos a venda da quantidade total de itens, para demonstrar a inclusão dos valores dos impostos. Caso a quantidade vendida seja menor, o sistema fará o rateio proporcional.

Detalhamento das abas, constantes na tela acima:

- **Valor Impostos (lançados)** => são os valores que foram registrados no sistema, para fins de escrituração.

- **Valor Impostos (originais XML)** => são os valores constantes no XML, enviado pelo fornecedor da mercadoria.

**Caso a unidade de medida enviada pelo fornecedor, seja diferente da cadastrada no sistema, será exibida uma mensagem, onde é recomendado realizar as conversões e os cálculos manualmente, para que fiquem de acordo com o que foi destacado no XML do Fornecedor.**

**Lembrando que os valores apenas serão aplicados, se o produto for tributado com o CST 60 ou CSOSN 500.**

---

Revision #6

Created Tue, Aug 13, 2019 4:57 PM by Diego Ritt

Updated Thu, Nov 26, 2020 5:50 PM